



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
11:23 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,347,124.66</u>	<u>\$5,709,496.43</u>	<u>\$5,418,670.94</u>	<u>\$1,637,950.15</u>	<u>\$290,825.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$526,982.35	\$5,673,824.66	\$5,381,564.18	\$819,242.83	\$292,260.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$494,183.37	\$2,868,348.55	\$2,556,061.25	\$806,470.67	\$312,287.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,798.98	\$2,805,476.11	\$2,825,502.93	\$12,772.16	-\$20,026.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$820,142.31	\$35,671.77	\$37,106.76	\$818,707.32	-\$1,434.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$625,075.00	\$0.00	\$0.00	\$625,075.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,858,849.12	\$27,071.77	\$0.00	\$1,885,920.89	\$27,071.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$196,911.10	\$8,600.00	\$0.00	\$205,511.10	\$8,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,860,692.91	\$0.00	\$37,106.76	-\$1,897,799.67	-\$37,106.76